



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E  
DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE

n. 022 del 16/01/2017

REG. GEN. N. 100 DEL 26/01/2017

**Oggetto:** Liquidazione Telecom Italia S.p.A - conto RAM Aziendale 1° bimestre 2017.

**CIG:** Z671B93B36

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO:**

La determina n. 95 del 10/02/2005 con cui veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, nonché servizi di fatturazione e di rendicontazione, il noleggio e la manutenzione di apparati radiomobili e di schede SIM costituito da nr. 10 articoli, e indizione di Gara per pubblica evidenza ai fini dell'individuazione del Gestore;

Il provvedimento nr. 709 del 12/12/2005 di approvazione del piano tariffario TIM denominato **Offerta PA**, risultato economicamente più conveniente per l'Ente tra i piani tariffari dei gestori di telefonia nazionale intervenuti in gara, e l'autorizzazione a contrarre con la TIM la relativa proposta di abbonamento;

Il contratto "Soluzione PA" nr. 888000467382 stipulato dal dirigente dell'Ente in data 09/02/2006;

Il rinnovo contrattuale ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 ALLA TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 - CIG Accordo Quadro: 506320943E - CIG Derivato: Z671B93B36 del 13/10/2016 contratto nr. 888011428465;

**VISTA** l'allegata fattura n. 7X05223821 del 15/12/2016 della **Telecom Italia S.p.a.** per complessivi € **2.158,08** IVA inclusa;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE";

**CONSIDERATO**

**Che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 23/10/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**VISTO**

- che con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017;



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG aggiornato;
- che, quindi, l’Ente opererà in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2017, con eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
La spesa non è suscettibile in frazionamento in dodicesimi perché si tratta di contratto di servizi;

**VISTO**

CHE è necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **2.158,08** per il pagamento relativa al traffico telefonico della RAM aziendale al 1° bimestre 2017;

**VERIFICATA**

La possibilità di impegnare e liquidare la somma complessiva di € **2.158,08** sul cap. **0465.00** del: **Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2017**;

**ACQUISITI,**

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: **Z671B93B36**;

**CONSIDERATO**

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2017;

**VISTO**

CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
				2017	2018	2017	2018
<b>Z671B93B36</b>	Telecom	1.01.06.03	0465.00	X		X	

**VISTI**

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area **LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO** all’ Ing. Agostino Sica;

**VISTO** il T.U.E.L.;



VISTE le ulteriori norme in merito;

### CONSIDERATO

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## DETERMINA

### LA PREMESSA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

### IMPEGNARE

la somma di € **2.158,08** in favore della **Telecom Italia S.p.a.** con sede legale in Milano (MI), in via Gaetano Negri, 1 - P.IVA 00488410010, per pagamento del traffico telefonico della RAM aziendale al 1° bimestre 2017;

### LIQUIDARE

In favore della **Telecom Italia S.p.a.** la somma di € **2.158,08** Iva inclusa relativa alla fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT71U0103001000000003217888;

### IMPUTARE

La somma di € **2.1589,08** Iva compresa sul cap. **0465.00** del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità		Esigibilità	
			2017	2018	2017	2018
Telecom	1.01.06.03	0465.00	X		X	

### Pubblicare

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

### TRASMETTERE

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Agostino Sica



---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG  
\_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere